

Poznámky Úč POD 3 – 01 IČO: 50673289 DIČ:2120418894

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Box Park s. r. o.

Sídlo: **Rosná 20, 040 01 Košice**
IČ pre DPH: **SK2120418894**
DIČ: **2120418894**
Obchodný register: **Okresný súd Košice I oddiel SRO
vložka 40616/V**

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: /č.1/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	4

A.d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

x **riadna** (§17 ods.6, §16 ods.4 zákona o účtovníctve)

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: Účtovná závierka bola schválená Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa: 05.04.2023

A.g) Dátum schválenia audítora:

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

.....

b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

.....

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky.

D. Ďalšie informácie o:

- a/ použitých účtovných zásadách a účtovných metódach v časti E
- b/ údajoch vykázaných na strane aktív súvahy v časti F
- c/ údajoch vykázaných na strane pasív súvahy v časti G
- d/ výnosoch v časti H
- e/ nákladoch v časti I
- f/ daniach z príjmov v časti J
- g/ údajoch na podsúvahových účtoch v časti K
- h/ iných aktívach a iných pasívach v časti L
- i/ spriaznených osobách v časti M a N
- j/ skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia v časti O
- k/ prehľad zmien vlastného imania v časti P
- l/ prehľad peňažných tokov v časti R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno **Nie**

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k ich zmene.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nakupoval v danom roku nehmotný dlhodobý majetok- program

2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

3) Podnik tvoril iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok

4) Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný dlhodobý majetok: nakupoval

Hmotný dlhodobý majetok obstaraný kúpou oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
Osobné auta

5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval

8) Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

x cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

x dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

x pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1 čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501,504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom.

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne,

x metóda FIFO periodicky (zásoby na sklade v jednotkách množstva na začiatku obdobia + prírastok zásob z mesiac Eur)/ (zásoby na sklade v jednotkách množstva na začiatku obdobia + prírastok zásob za mesiac v jednotkách množstva)

9) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

10) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval *menovitou hodnotou*.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval *obstarávacou cenou*.

Podnik prijal darovaný majetok

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval **reálnou hodnotou**, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania /predpokladaná doba používania v rokoch/	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DHM doprav. prostried	4	1/4	rovnomerná
DHM stroje	4+6	1/4 + 1/6	rovnomerná
DHM prístroje	4	1/4	rovnomerná
DHM zariadenia	6+12	1/6+1/12	rovnomerná
Stavby			
Leasing áut §26ods8.	4	1/4	rovnomerná
Dlhodobý NM	5	1/5	rovnomerná

X Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal zo zásady jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 -tich rokov od jeho obstarania v súlade s §-om 28 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.

x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** obchodnej spoločnosti boli zostavené interným predpisom tak, že za základ sa zobrali metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby účtovných odpisov vychádzajú z predpokladanej doby používania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia do používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Tabuľka č. 1

F. a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do

F. b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /č.2./

Dlhodobý NM

Hodnota za bežné účtovne obdobie

Dlhodobý NM na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý NM, pri ktorom má účtovná jednotka

obmedzené právo s ním nakladať

/č.3/

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý HM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. c) Prehľad o dlhodobom NM a HM majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke/č.4/

F. d) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva/č.5/

F. e) Charakteristika Goodwillu/č.6/

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

F. f) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097-opravná položka k nadobudnutému majetku**F. g) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období****F. h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy****F. i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /č.7/****Dlhodobý finančný majetok****Hodnota za BO**

Dlhodobý FM, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý FM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

F. j) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky/č.8/**Tabuľka č. 1****Nehnutelnosť na predaj****Hodnota**

Náklady na obstaráv.nehnutel'.na predaj za ÚO

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku

F. k) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /č.9/**Zásoby****Hodnota za BO**

Zásoby, na ktoré je zriadené záložne právo

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F.l) Prehľad o zákazkovej výrobe /č.10/**Tabuľka č.1**

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 522 168	1 843 624	
Náklady na zákazkovú výrobu	745 772	621 165	
Hrubý zisk/hrubá strata	1 776 396	1 222 459	

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazk. výstavby nehnuteľ. určenej na predaj až do konca bež.účtov. obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk/hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazk. výstavby nehnuteľ. určenej na predaj až do konca bežného ÚO
a	B	c
Vyfakturované nároky za vykon. prácu na zákaz.výstavbe nehnuteľ. určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. m) Prehľad o zákazkovej výrobe, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka nebola ukončená.

F. n) Opravné položky k pohľadávkam /č.11/

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchod. styku	0	360146	0		360146
Pohľad. voči dcérs.ÚJ a mater.ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci KC					
Pohľadávky voči spoloč., členom a združ.					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	360146	0		360146

F. o) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti voči odberateľom okrem dohad. pohľadávok /č.12/

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadáv.			
Pohľad. z obchod.styku			
Pohľadávky voči dcérs.ÚJ a mater. ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoloč., členom a združen.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľ. spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	236 007	362 104	598 111
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a mater.účet.jed.			
Ostatné pohľad.v rámci konsol.celku			
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	25 457		25 457
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	261 464	362 104	623 568

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdob.
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	362 104	
Pohľad. so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	236 007	558 655
Krátkodobé pohľadávky spolu	598 111	558 655
Pohľad. so zostat. dobou splatnosti jeden rok až päť	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

F. p) a r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia /č.13/

Opis predmetu záložného práva

Bežné ÚO

Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpeč.

Hodnota pohľad., na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľ., pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať

F. s) Významné položky krátkodobého finančního majetku /č.14/**Tabuľka č. 1**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Pokladnica, ceniny	2 655	
Bežné bankové účty	313 958	136 960
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	316 613	136 960

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finanč. majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiat. účtov. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtov.obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splat. do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkod.FM				
Krátkod.finančný majetok spolu				

F. t) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /č.15/**F. u) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať /č.16/****Názov položky****Hodnota za bežné ÚO**

Krátkodobý FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Krátkodobý FM, pri ktorom je obmedzené právo

s ním nakladať

F. v) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou /č.17/

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+ / -)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchod.			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý FM spolu			

F.y) Vlastných akcií a to o:

1. Dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
2. Počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základom imaní,
3. Počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
4. Počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia, uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základom imaní

F. z) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív /č.18/

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 222	1646
Reklama		
Poistky, telef.popl.	4222	1646
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Storno cest.účtov.		

F. za) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa /č.19/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a. 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

G. a. 3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka /č.20/

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	42 435
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	42 435
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkov, členom	
Iné	
Spolu	42 435

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

G. a. 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text

BO a PO

Zmeny reálnej hodnoty majetku

Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy VI

Iné prípady k...účet 429

Účet 428

Spolu

G. b) a c) Výška záväzkov /č.21/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účtov. obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	401 881	673 103
Krátkodobé záväzky spolu	401 881	673 103
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

G. d) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

G. e) a F. písm. v) O odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku /č.22/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. ÚO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v%)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. f) Závazky zo sociálneho fondu /č.23/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba SF na ťarchu nákladov	437	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	437	
Čerpanie sociálneho fondu	324	
Konečný zostatok sociál. fondu	113	0

G. g) Vydané dlhopisy**G. h) Bankové úvery, pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci /č.24/****Tabuľka č.1**

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostr. Predchádz. ÚO
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkod.bankové úvery					
Kontokorentný úv.rámec	Eur	8,75+EURIBOR	2024	50552	61 388
Krátkodobý úver	Eur	3,00+EURIBOR		0	
Úverový rámec	Eur	6,46+EURIBOR	2027	210 219	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísluš. mene za bežné účtov. obdobie	Suma istiny v prísluš. mene za bezprostr. predchádzajúce účtov. obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkod.finanč. výpomoci					

G.i) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív /č.25/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Úroky nezaplatené	0	0
Závazky voči zamestnancom		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. j) Významné položky derivátov

G. k) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. l) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu /č.26/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	23051	18 918				
Finančný náklad	1119	1048				
Spolu	24 170	19 966				

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar /č.27/

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ÚO	Bezprostr. predchádz.ÚO	Bežné ÚO	Bezprostr. Predchádz.ÚO	Bežné ÚO	Bezprostr. Predchádz.
a	b	c	d	e	F	g
Stavebná činnosť	2 520 306	1 843 624				
Predaj tovaru a nákup výkon.		333 781				
Požičanie áut						
Ostatné	1 862					
Spolu	2 522 168	2 177 405				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob /č.28/

Názov položky	Bežné ÚO		Bezprostred.prechádz ÚO		Zmena stavu vnútroorganiz. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. ÚO
A	b	c	d	e	f	
Nedokonč.výroba a polotov. vlastnej výroby						
Výrobky						
Zvieratá						
Spolu						
Manká a škody	x	x	X			
Reprezentačné	x	x	X			
Dary	x	x	X			
Iné	x	x	X			
Zmena stavu vnútroorganiz.zásob vo výkaze Z a S	x	x	X			

H. písm. c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti. /č.29/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚOe
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Nákladná doprava		
Osobná doprava		
Ostatné význam.položky výnosov z hospod.činn. z toho:	169 236	27040
Tržby z predaja rôzneho .mater.	165 457	27040
Náhrada škôd od poisťovne	3779	
Náhrada škôd, mánk		
Ostatné výnosy z hosp.čin.		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurz.zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostat.význam. položky FV, z toho:		
Úroky		
Iné		
V, kt.majú výnim.rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. písm. g) O čistom obrate /č.30/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzaj. ÚO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1862	1 843 624
Tržby za tovar		333 782
Výnosy zo zákazky	2 520 306	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace z BČ		
Čistý obrat celkom	2 522 168	2 177 406

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch /č.31/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 330 202	1 158 223
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie služby-certifikáty		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky N za poskytnuté služby, z toho:	1 330 202	1 158 223
Telef.p poplatky	1035	1894
Nájomné-priestory	12932	1053
Reklama +inzerca		
Strážna služba		
Ostat.slужby	1 268 199	1 109 405
Mzdová agenda	48036	45 871
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 256	6 583
Poistenie áut	8 256	6 583
Náklady na predaný materiál		
Finančné náklady, z toho:	12 199	2033
Kurzové straty, z toho:	0	0
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	12 199	2033
Úroky	1 118	438
Bankové úroky	7 138	278
Bankové poplatky	3 943	1317
Poistenie ostatné / nehnuteľnosti, hnutel'nost/,		
Nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov /č.32/**J. písm. a) až e) O daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanie ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľad. týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádz.ÚO odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväz., ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľad. v bežnom ÚO, o ktorej sa účtovalo v predchádz. účt.obdob.		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daň.odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorých nebola účtovaná odložená daň. pohľadávka		
Suma odloženej Dz P, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty VI bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením /č.33/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	53691	x	x	52133	X	x
Teoretická daň	X	11275	21	x	10948	21
Daňovo neuznané náklady	15295	3212		17556	3687	
Výnosy nepodliehajúce dani	-4525	-950				
Umorenie daňovej straty				-23507		
Spolu	64461			46182		
Splatná daň z príjmov	x	13537	21	x	9698	21
Odložená daň z príjmov	X			x		
Celková daň z príjmov	x	13537		x	9698	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

- a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

- L. a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe
L. b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe
L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

